

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Grabicy		BILANS		Adresat Gmina Grabica	
Numer identyfikacyjny REGON 100454749				Wysłać bez pisma przewodniego	
NA DZIEŃ 31.12.2017 R.					
AKTYWA	Stan na początek roku (w zł.)	Stan na koniec roku (w zł.)	PASYWA	Stan na początek roku (w zł.)	Stan na koniec roku (w zł.)
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	16 676,63	20 519,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 833,11	16 811,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-156,48	3 708,32
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	3 708,32
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-156,48	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 676,63	20 519,95	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	16 676,63	20 519,95	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 676,63	20 519,95			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 676,63	20 519,95	Suma pasywów	16 676,63	20 519,95

INFORMACJA DODATKOWA

Umorzenie środków trwałych	-	22 210,43
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	5 727,00
Umorzenie pozostałych wartości trwałych	-	79 178,90
Umorzenie księgozbiorów	-	210 102,03

KIEROWNIA
[Signature]
mgr Mariola Kilia.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
Buda Alcazales

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
(wariant porównawczy)			
za rok obrotowy			REGON 100454749
od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2017 r.			
pieczęć instytucji			NIP 771 277 66 11
	Treść	Za rok poprzedn	Za rok bieżący
0	1	2	3
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dod. zmniejszenie – ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby zakładu	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
B	KOSZTY OPERACYJNE DZIAŁALNOŚCI	160 513,86	156 912,14
I	Amortyzacja	0,00	3 898,00
II	Zużycie materiałów i energii	34 375,69	43 976,89
III	Usługi obce	37 530,29	12 157,70
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	69 280,87	77 398,21
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 542,01	17 509,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 785,00	1 971,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-160 513,86	-156 912,14
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	159 260,00	157 027,80
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	159 260,00	157 027,80
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D+E)	-1 253,86	115,66
G	PRZYCHODY FINANSOWE	1 097,38	3 592,66
I	Dywidenty i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	17,52
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	Inne	1 097,38	3 575,14
H	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-156,48	3 708,32
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	ZYSK/STRATA BTUTTO	-156,48	3 708,32
L	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M	POZOST. OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIE ZYSKU/ZWIĘKSZENIE STRAT	0,00	0,00
N	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	-156,48	3 708,32
	GŁÓWNA KSIĘGOWA		
	Grabica, dnia 2018.01.31		
			KIEROWNIK
			<i>mgr Mariola Killan</i>
	sporządził GI Księgowy		kierownik jednostki

Informacja opisowa

z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy za 2017 rok

1. W omawianym terminie GBP w Grabicy zakupiła 627 szt. książek za łączną kwotę 14162,10 zł.
Stan faktyczny księgozbioru wraz z filiami na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 27822 egzemplarzy.
2. Zarejestrowano 455 czytelników. Ogółem wypożyczono 6130 egz. książek: w tym na zewnątrz 5850 egz. a na miejscu udostępniono 280 pozycji książkowych. Ponadto wypożyczono 45 dokumentów audiowizualnych oraz 454 czasopism o różnej tematyce.
3. Prenumerowano 23 czasopisma m.in.: Viva, Twój Styl, Angora, Dziennik Łódzki, Tydzień Trybunalski, Victor Junior, Viktor Gimnazjalista, Cogito, Wysokie obcasy, Mój piękny ogród, Poradnik bibliotekarza.
4. W GBP w Grabicy zatrudnionych jest trzech pracowników, w tym dwa na całe etaty oraz jeden na 0,5 etatu,
5. GBP w Grabicy otrzymała dotację na zakup książek z ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu operacyjnego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 4500 zł.
6. GBP w Grabicy od Województwa Łódzkiego otrzymała za usługę promocyjną 3 000 zł.
7. Zakupiono 2 komputery do Filii Bibliotecznej w Krzepczowie i Kamocinie w celu wprowadzenia posiadanego księgozbioru do bazy komputerowej programu Sowa w wysokości 3 898,00 zł.
8. Podsumowano Konkurs czytelniczy dla najmłodszych dzieci z terenu gminy. W konkursie wzięło udział 20 młodych czytelników a zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci książek.

9. W listopadzie odbyło się spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem w którym uczestniczyło 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Boryszowie.

10. W grudniu zorganizowano Spotkanie Mikołajkowe dla 100 dzieci z Punktów Przedszkolnych „Poziomka” w Grabicy i w Szydłowie oraz Akademii Maluszka w Brzozie.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy przedstawia załączona tabela.

KIEROWNIK
Mariola Killian
mgr Mariola Killian

Paragraf	Nazwa	Dochody		
		Plan	wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	171 240,00	152 527,80	89,07
0690	Inne przychody	3 300,00	3 570,30	108,19
092	Odsetki od rachunku bankowego	30,00	21,76	72,53
2700	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	4 500,00	4 500,00	100,00
RAZEM		179 070,00	160 619,86	89,70

Paragraf	Nazwa	Wydatki		
		Plan	wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	76 598,21	98,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	13 092,32	96,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 453,27	74,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 190,00	28 540,55	97,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 630,00	14 162,10	96,80
4260	Zakup energii elektrycznej	810,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 961,00	11 614,54	40,10
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	228,00	91,20
4430	Różne opłaty i składki	3 426,00	3 426,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0
6050	Zakup komputerów	3 898,00	3 898,00	100,00
OGÓŁEM		179 070,00	156 777,14	87,55

symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	16 676,63	20 519,95
020	Należności	0,00	0,00
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
050	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	0,00	0,00
052	Dotacji	0,00	0,00
053	środków z innych źródeł	0,00	0,00
070	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	16 676,63	20 519,95

SŁOWIAŃSKIE

 1000 Alfabetyka